

E+BROS COMÉRCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S/A
CNPJ 15.001.448/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31 de Dezembro de 2022 e 2021

	31/12/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	1.184.019,23	519.730,92
<i>Ajustes:</i>		
Equivalência	-	-
Depreciação/Amortização	520.245,77	2.601.115,45
Provisão p/ Perdas	649.737,75	532.075,93
Ajuste Exercícios anteriores	-	1.818.356,15
<i>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais:</i>		
Clientes	(1.395.212,26)	(1.170.206,57)
Estoques	(2.086.987,19)	(637.330,88)
Adiantamentos	191.890,14	(244.387,08)
Impostos a Recuperar	(76.325,92)	311,84
Depósito Judiciais	(67.254,28)	(6.508,28)
Despesas do Exercício Seguinte	-	-
<i>Aumento/ (Redução) em Passivos Operacionais:</i>		
Fornecedores	477.033,92	200.275,46
Adiantamento de Clientes	-	-
Lucros a Distribuir	-	-
Contas a Pagar	(180.565,65)	112.244,32
Obrigações Func e Provisões	315.678,51	229.598,98
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	587.467,49	517.379,49
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais	119.727,51	4.472.655,73
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de investimento em outras empresas	-	-
Dividendos recebidos	-	-
Reserva de Capital	-	-
Aquisição de Ativo Imobilizado/Intangível	(868.080,66)	(4.549.708,17)
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	(868.080,66)	(4.549.708,17)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento do capital social	-	2.040,00
Pagamento de financiamentos/empréstimos	(482.708,36)	418.354,87
Pagamento lucros/dividendos	-	(1.927.709,48)
Partes relacionadas	1.338.707,96	1.330.727,68
Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend. Mercantil	-	-
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos	855.999,60	(176.586,93)
Aumento das Disponibilidades Líquidas	107.646,45	(253.639,37)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	133.896,95	387.536,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	241.543,40	133.896,95
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	107.646,45	(253.639,37)